

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROSEDINT S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09h00 en la oficina ubicada en Guayaquil Mat#6 villa 6 de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como presidente su titular el señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS** y como secretaria **GRACIELA ROSA CHONILLO RENDON** quien, por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **AGROSEDINT S.A.** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** del Año 2019
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
5. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General.
6. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como presidente de la junta, Su titular el señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS**, y como secretaria su titular la Gerente General señora **GRACIELA ROSA CHONILLO RENDON**.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día que se copia.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **AGROSEDINT S.A.** Del Ejercicio Económico 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **MARTHA JENNY CAJAMARCA FLORES** Comisaria de la compañía, **AGROSEDINT S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **GRACIELA ROSA CHONILLO RENDON** Gerente General de la compañía **AGROSEDINT S.A.** expone su informe correspondiente al año 2019 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019 y su remuneración. Se designa para el año 2019 a la Comisaria señora **JORGE LUIS ALMEIDA RIVAS** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** correspondiente al año 2019.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
4. Designar a la Señora **MARTHA JENNY CAJAMARCA FLORES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

Cerchados los temas a tratar, el Presidente señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalamos, el Gerente General-Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien preside la junta lo declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente señor **JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS** y Gerente General, Secretario señora **GRACIELA ROSA CHONILLO RENDON** quien lo certifica.

JORGE LUIS ALMEIDA BURGOS
PRESIDENTE
C.C. # 0930357124

JOHANNA ROSALY JIMENEZ CHONILLO
Accionista
C.C. # 0919089242

MARTHA JENNY CAJAMARCA FLORES
Comisario
C.C. # 0921569134

GRACIELA ROSA CHONILLO RENDON
secretaria- gerente general
C.C. # 0907380391